

Sie haben die Möglichkeit, mit dem Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ sich durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gemäß Ihren Weisungen vertreten zu lassen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in diesem Formular. Ferner können Sie auch einen sonstigen Dritten mit der Ausübung Ihrer Aktionärsrechte auf der Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, bevollmächtigen; bitte verwenden Sie dazu das gesondert vorgesehene Formular „Vollmacht“.

Die Vita 34 AG benennt als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Herrn Jörg Engmann und Frau Sabrina Romes, beide Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, als Sie ihnen jeweils eine ausdrückliche Weisung erteilt haben.

Bitte berücksichtigen Sie ferner, dass für eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich die von der Vita 34 AG zur Verfügung gestellten Formulare oder das Investor-Portal zu verwenden sind.

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular zusammen unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer (per Post oder eingescannt per E-Mail) bis Donnerstag, 27. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs), an folgende Adresse:

- Per **Briefversand** an: **Vita 34 AG**
c/o Computershare Operations Center
80249 München

- Oder via **E-Mail** an: **anmeldestelle@computershare.de**

Alternativ können Sie über das Investor-Portal unter <https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/> am Tag der Hauptversammlung Ihre Briefwahl-Stimmen (elektronische Briefwahl) abgeben bzw. die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter gleichzeitiger Weisungserteilung bevollmächtigen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach Maßgabe des obenstehenden Abschnitts nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung ersetzt. Auch für die Ausübung des Stimmrechts durch die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist die Erfüllung der in der Hauptversammlungseinladung erläuterten Anmeldevoraussetzungen erforderlich. Wir bitten Sie, das Vollmachts- und Weisungsformular vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer(n) rechtzeitig an die oben genannte Adresse zu senden.

Eine Änderung oder ein Widerruf von Vollmachtserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann unter der oben genannten Postadresse oder E-Mail-Adresse bis zum 27. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) erfolgen (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs). Außerdem ist eine Änderung oder ein Widerruf von Vollmachtserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft am Tag der Hauptversammlung unter Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen Investor-Portals, zugänglich unter <https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/>, möglich.

Erhält die Vita 34 AG auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Investor-Portal) Vollmacht und Weisungen an ihre Stimmrechtsvertreter, die sich auf dieselbe Aktionärsnummer beziehen, wird die zuletzt erteilte formgültige und fristgerechte Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft beachten Sie bitte ferner Folgendes: Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die Vertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist auf die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts bei der Abstimmung über die von der Gesellschaft vor der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung beschränkt; Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts über sonstige Beschlussanträge (z.B. Verfahrensanträge) oder zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte auf der Hauptversammlung (z.B. Widerspruchseinlegung sowie Antrag- und Fragenstellung) nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Auch soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

*Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) unter **+49 89 30903-6330** zur Verfügung.*

Wenn Sie Ihre Stimmrechte durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gemäß Ihren Weisungen vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung dieses Formular ausgefüllt unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer(n) bis Donnerstag, den 27. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs) per Post oder eingescannt per E-Mail an folgende Adresse zu senden:

Per Post:

Vita 34 AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

Oder alternativ per E-Mail:

anmeldestelle@computershare.de

Bitte beachten Sie außerdem die Möglichkeit, mittels Nutzung des Investor-Portals, zugänglich unter <https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/>, einen Bevollmächtigten oder die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit Weisungserteilung zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen zu können.

Vollmachtserteilung an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter

(bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Name(n), Vorname(n) / Firma

Aktionärsnummer(n)

Anzahl Stückaktien

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG, Herrn Jörg Engmann und Frau Sabrina Romes, beide Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München, jeweils einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, unter Offenlegung meines/unseres Namens an der o.g. Hauptversammlung teilzunehmen und mein/unser Stimmrecht für mich/uns gemäß nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen an Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir erteile(n) für die Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG die nachfolgend aufgeführten Weisungen zu den Tagesordnungspunkten.

(Zu jedem Tagesordnungspunkt darf nur eine Weisung erteilt werden.)

Punkt der Tagesordnung	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimm-enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
2.1 Jakub Baran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Tomasz Baran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Dirk Plaga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
3.1 Dr. Alexander Granderath	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Florian Schuhbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Frank Köhler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Paul Owsianowski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Dr. Ursula Schütze-Kreilkamp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Konrad Mitterski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Punkt der Tagesordnung	Für den Vor- schlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimm- enthaltung
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten und sonstigen Finanzinformationen der Gesellschaft sowie über die Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 nach dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022			
4.1 Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 8 der Satzung (Anpassung an Gesetzesänderung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 20 der Satzung (Ort der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 in § 7 Abs. 2 der Satzung und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 7 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts unter TOP 11 der Hauptversammlung vom 15. Dezember 2021 und Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021; Beschlussfassung über die Neuschaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024/I sowie über die entsprechende Satzungsänderung in § 7 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aufsichtsratswahl – Dr. Peter Greiner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Für etwaige Gegenanträge: A B C D E F G H

Etwasige Gegenanträge von Aktionären zur Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/>. Sofern Sie einen durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenantrag unterstützen wollen, kreuzen Sie oben das dem entsprechenden Buchstaben zugeordnete Kästchen an.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die "Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise anerkenne(n).

_____, den _____, Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Person(en) der/des Erklärenden _____